



| RECEITAS                             | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>            | <b>11.131.400,00</b> | <b>12.725.031,44</b>          | <b>-1.593.631,44</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                   | 731.000,00           | 620.795,54                    | 110.204,46           |
| RECEITA PATRIMONIAL                  | 27.000,00            | 104.851,98                    | -77.851,98           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                  | 25.000,00            | 2.022,26                      | 22.977,74            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES             | 9.968.000,00         | 11.874.191,85                 | -1.906.191,85        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES            | 380.400,00           | 123.169,81                    | 257.230,19           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>           | <b>3.191.500,00</b>  | <b>1.376.659,30</b>           | <b>1.814.840,70</b>  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                    | 50.000,00            | 0,00                          | 50.000,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL            | 3.141.500,00         | 1.376.659,30                  | 1.764.840,70         |
| <b>RECEITAS RETIFICADORAS</b>        | <b>-953.400,00</b>   | <b>-1.049.370,77</b>          | <b>95.970,77</b>     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RETIFICAÇÃO | -953.400,00          | -1.049.370,77                 | 95.970,77            |
| <b>SUBTOTAL</b>                      | <b>13.369.500,00</b> | <b>13.052.319,97</b>          | <b>317.180,03</b>    |
| <b>DÉFICIT</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>317.180,03</b>    |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO             |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>10.315.263,83</b> | <b>9.950.075,92</b>           | <b>365.187,91</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 6.021.345,00         | 5.878.888,99                  | 142.456,01        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 4.293.918,83         | 4.071.186,93                  | 222.731,90        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>3.053.736,17</b>  | <b>2.799.183,26</b>           | <b>254.552,91</b> |
| INVESTIMENTOS                  | 3.019.736,17         | 2.769.992,80                  | 249.743,37        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 34.000,00            | 29.190,46                     | 4.809,54          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>500,00</b>     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 500,00               | 0,00                          | 500,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>13.369.500,00</b> | <b>12.749.259,18</b>          | <b>620.240,82</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>          | <b>303.060,79</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>317.180,03</b> |